



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0717

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	123.189.052.113,66	112.405.316.799,65	DESPESAS CORRENTES	181.747.108.590,86	159.149.257.154,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.065.001.903,61	5.536.279.826,39
RECEITA PATRIMONIAL	363.270.772,73	512.569.423,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.214.132.254,83	153.612.977.328,55
RECEITA DE SERVICOS	296.848.567,14	236.000.042,02	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	228.980,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.096.635.616,26	5.488.484.546,32	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	161.745.495.597,29	142.483.719.017,15
DEDUCOES DA RECEITA	-1.171.703.723,83	-1.017.074.635,31	OUTRAS DESPESAS	13.468.636.657,54	11.129.029.330,89
RECEITAS DE CAPITAL	9.100.358,83	6.250.813,84	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	467.974.432,42	0,00
ALIENACAO DE BENS	9.100.358,83	6.250.813,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.530.634,56	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	361.717.029.540,73	325.809.583.820,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.443.797,86	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	72.841.357.054,27	69.487.632.685,00	DESPESAS DE CAPITAL	109.669.639,79	40.282.046,58
REPASSE RECEBIDO	50.397.707.654,85	48.558.186.261,89	INVESTIMENTOS	109.669.639,79	40.282.046,58
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	317.625.499.970,33	276.545.794.950,56
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.717.090.972,37	20.219.548.013,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.854.488.933,76	8.059.918.720,09	REPASSE CONCEDIDO	26.791.052,22	1.491.748,65
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93
INCORPORACAO DE DESPESA	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.098.925.121,09	6.227.227.654,13
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	114.913.417.063,80	104.561.015.675,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.950.528.857,17	6.854.488.933,76
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.969,28	503,83	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	40.450.250,16	365.737.095,13
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.969,28	503,83	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	114.913.413.094,52	104.561.015.171,24	DESINCORPORACAO DE DESPESA	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	57.946.372.374,82	30.917.449.150,88	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	114.946.153.575,30	104.565.311.476,89
VALORES EM CIRCULACAO	12.088.449.803,16	7.071.337.485,70	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	32.707.145,69	3.290.012,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.646.862.576,67	2.679.687.656,13	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	32.707.145,69	3.290.012,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.000,52	135.250,44	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	114.913.446.429,61	104.562.021.464,07
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.152.704,37	3.128.350,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43.381.010.404,72	33.402.253.954,44
RECURSOS DA UNIAO	26.998.835,64	120.754.076,18	VALORES EM CIRCULACAO	18.939.884.968,32	13.392.485.945,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	118.904,18	104.658,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.399.177.997,89	4.814.073.732,43
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	505,73	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.724,10	19.000,52
OUTROS CREDITOS	118.904,18	104.152,90	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.163.211,34	3.152.704,37
RECURSOS VINCULADOS	8.410.495.808,85	4.266.725.521,20	RECURSOS DA UNIAO	120.754.076,18	164.253.776,34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	801.972,93	801.972,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	149.762,10	118.904,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.049.453.978,26	13.081.715.764,28	OUTROS CREDITOS	149.762,10	118.904,18
VALORES DIFERIDOS	20.049.453.978,26	13.081.715.764,28	RECURSOS VINCULADOS	15.414.854.132,62	8.410.065.854,26
DEPOSITOS	8.526.403.256,68	1.734.868.056,27	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.718.064,09	801.972,93
CONSIGNACOES	14.064.801,72	23.238.351,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.843.253.707,69	14.158.843.017,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.512.338.454,96	1.711.629.704,93	VALORES DIFERIDOS	13.843.253.707,69	14.158.843.017,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.976.011.187,97	5.810.797.804,04	DEPOSITOS	1.734.868.056,27	1.406.626.807,55
FORNECEDORES	21.492.519,19	70.876.524,42	CONSIGNACOES	23.238.351,34	34.081.197,79
DO EXERCICIO	15.362.813,54	66.644.118,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.711.629.704,93	1.372.545.609,76
DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.129.705,65	2.240.660,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.399.105.685,92	1.896.487.389,73
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	1.991.746,11	FORNECEDORES	70.876.524,42	79.803.804,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.984.265,95	4.231.808,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.884.778,31	77.812.058,18
RESTOS A PAGAR	1.165.058.435,94	1.476.687.757,57	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	1.991.746,11	1.991.746,11
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.538.841,40	1.064.995.639,45	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.231.808,79	21.211.047,38
CANCELADO	920.519.594,54	411.692.118,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.064.995.639,45	473.905.906,06
VALORES EM TRANSITO	40.345,51	1.398.869,43	VALORES EM TRANSITO	1.398.869,43	370.691,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	649,89	4.287,13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.287,13	142.422,04
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	24.153.438,45	9.637.826,08	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9.637.826,08	4.840.937,37
BENEFICIOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24	BENEFICIOS A PAGAR	829.164.443,24	815.488.245,98
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.101.211.748,06	521.961.121,87	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	521.961.121,87	475.872.049,96
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.882.528.712,97	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	15.124.012,68	14.306.452,54	OUTRAS OBRIGACOES	14.306.452,54	24.852.284,88
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	31.454,99	250.843,73	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.463.897.986,52	2.547.810.794,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0718

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	31.454,99	250.843,73	BAIXA DE DIREITOS	2.359.429.096,11	2.016.743.922,83
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.306.022.693,76	3.218.479.196,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.359.429.096,11	2.009.138.940,43
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.929.580.996,05	2.725.043.855,72	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	7.604.982,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.929.580.996,05	2.725.043.855,72	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.103.207.201,22	531.065.390,38
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	376.441.416,93	493.435.341,14	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.996.320,75
EXERCICIOS ANTERIORES	6.783.258,94	10.088.038,86	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.101.754.906,97	522.031.351,29
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	369.649.863,42	483.347.302,28	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.452.294,25	4.037.718,34
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.294,57	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.261.689,19	1.481,35
AJUSTES DE CREDITOS	280,78	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.261.689,19	1.481,35
VARIACAO CAMBIAL	280,78	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	3.688.657,18	2.676.179,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.954.439,52	3.688.657,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.688.657,18	2.676.179,19	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.954.439,52	3.688.657,18
TOTAL INGRESSOS	542.865.243.045,22	469.141.276.763,70	TOTAL DISPENDIOS	542.865.243.045,22	469.141.276.763,70

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0719

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	18.820.693.960,31	12.064.652.834,63	PASSIVO FINANCEIRO	29.571.144.559,06	8.010.683.002,39
DISPONIVEL	1.954.439,52	3.688.657,18	DEPOSITOS	8.553.402.092,32	1.855.622.132,45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.954.439,52	3.688.657,18	CONSIGNACOES	14.064.801,72	23.238.351,34
CREDITOS A CIRCULACAO	18.817.021.456,70	12.060.162.204,52	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	26.998.835,64	120.754.076,18
CREDITOS A RECEBER	3.312.973,44	3.271.608,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.512.338.454,96	1.711.629.704,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.535.878.361,32	922.810.942,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.055.491.593,43	5.399.105.685,92
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.863.299.636,57	2.724.051.634,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.526.393.344,80	910.156.100,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.414.462.761,27	8.410.009.018,78	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	15.362.813,54	66.644.118,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.724,10	19.000,52	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	6.129.705,65	2.240.660,25
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.718.064,09	801.972,93	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	1.991.746,11
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	916.091,16	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	704.955,35	1.173.610,56
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	801.972,93	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	3.118.165,91	1.790.527,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	116.987.173.124,88	170.439.184.791,52	PRECATORIOS	1.161.144,69	1.267.670,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	666.947.124,85	769.295.781,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	649,89	4.287,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	198.893.477,80	300.232.536,73	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24
DIVERSOS RESPONSAVEIS	154.943.962,87	138.455.810,58	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.109.075,96	5.879.037,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.949.514,93	161.776.726,15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	244.538.841,40	1.064.995.639,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	468.053.647,05	469.063.244,66	A LIQUIDAR	244.538.841,40	1.064.995.639,45
ESTOQUES	22.425.631,53	23.457.427,53	CREDORES DIVERSOS	24.153.438,45	18.042.527,16
TITULOS E VALORES	445.595.329,80	445.595.329,80	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	40.345,51	1.398.869,43
MATERIAIS EM TRANSITO	32.685,72	10.487,33	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.101.211.748,06	521.961.121,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.073.424.811,34	6.133.843.501,03	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97
VALORES DIFERIDOS	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.936,72	22.714,40
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	84.660.037,41	34.918.379,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.961.764.083,24	755.563.812,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.830.173.950,14	160.243.340.461,02	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.961.764.083,24	755.563.812,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	675.283,16	675.283,16	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	486.790,07	391.371,35
RECURSOS VINCULADOS	675.283,16	675.283,16	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	486.790,07	391.371,35
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.829.498.666,98	160.242.665.177,86	PASSIVO NAO FINANCEIRO	25.361.880.745,08	23.361.341.760,49
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	-2.272.616.490,32	50.504.442.976,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.959.388,89	-98.184.771,27
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	108.074.637.164,65	109.707.785.219,67	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	-103.666.573,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.437.039,73	29.396.029,16	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	208.340,89	208.340,89
CREDITOS A RECEBER	1.040.952,92	1.040.952,92	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	4.751.048,00	5.273.460,98
PERMANENTE	3.416.627.238,55	3.292.705.048,08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09
INVESTIMENTOS	12.068.466,78	12.046.510,10	VALORES DIFERIDOS	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09
PARTICIPACAO SOCIETARIA	10.968.985,19	10.968.985,19	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.368.156.582,26	17.360.601.410,67
OUTROS INVESTIMENTOS	1.099.481,59	1.077.524,91	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.368.156.582,26	17.360.601.410,67
IMOBILIZADO	3.404.558.771,77	3.280.658.537,98	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	17.983.645.401,28	17.358.637.360,10
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.402.818.575,90	3.278.942.597,27	OBRIGACOES A PAGAR	384.511.180,98	1.964.050,57
BENS INTANGIVEIS	1.740.195,87	1.715.940,71	PASSIVO REAL	54.933.025.304,14	31.372.024.762,88
ATIVO REAL	135.807.867.085,19	182.503.837.626,15	PATRIMONIO LIQUIDO	80.874.841.781,05	151.131.812.863,27
			PATRIMONIO/CAPITAL	4.504.528,43	4.504.528,43
			RESERVAS	3.462,92	246,74
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	80.870.333.789,70	151.127.308.088,10
ATIVO COMPENSADO	57.310.078.381,05	45.867.957.396,06	PASSIVO COMPENSADO	57.310.078.381,05	45.867.957.396,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	57.310.078.381,05	45.867.957.396,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	57.310.078.381,05	45.867.957.396,06
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	274.918.309,92	325.160.764,03	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	274.918.309,92	325.160.764,03
GARANTIAS DE VALORES	82.417.203,19	22.950.346,94	VALORES EM GARANTIA	82.417.203,19	22.950.346,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	37.271.681.159,54	25.359.821.763,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	37.271.681.159,54	25.359.821.763,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.660.145.605,90	20.029.982.434,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19.660.145.605,90	20.029.982.434,41
OUTRAS COMPENSACOES	20.916.102,50	130.042.087,60	COMPENSACOES DIVERSAS	20.916.102,50	130.042.087,60



TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0720

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL ATIVO	193.117.945.466,24	228.371.795.022,21	TOTAL PASSIVO	193.117.945.466,24	228.371.795.022,21

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0721

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	370.759.708.654,04	334.239.714.850,56	ORCAMENTARIAS	389.034.874.610,34	336.887.493.342,70
RECEITAS CORRENTES	123.189.052.113,66	112.405.316.799,65	DESPESAS CORRENTES	181.747.108.590,86	159.149.257.154,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.065.001.903,61	5.536.279.826,39
RECEITA PATRIMONIAL	363.270.772,73	512.569.423,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.214.132.254,83	153.612.977.328,55
RECEITA DE SERVICOS	296.848.567,14	236.000.042,02	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	467.974.432,42	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.096.635.616,26	5.488.484.546,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.530.634,56	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.171.703.723,83	-1.017.074.635,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.443.797,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.100.358,83	6.250.813,84	DESPESAS DE CAPITAL	109.669.639,79	40.282.046,58
ALIENACAO DE BENS	9.100.358,83	6.250.813,84	INVESTIMENTOS	109.669.639,79	40.282.046,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	246.803.612.476,93	221.248.568.145,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	202.679.346.395,03	171.980.483.473,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.841.357.054,27	69.487.632.685,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.717.090.972,37	20.219.548.013,60
REPASSE RECEBIDO	50.397.707.654,85	48.558.186.261,89	REPASSE CONCEDIDO	26.791.052,22	1.491.748,65
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.854.488.933,76	8.059.918.720,09	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.098.925.121,09	6.227.227.654,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.950.528.857,17	6.854.488.933,76
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	40.450.250,16	365.737.095,13
MUTACOES ATIVAS	757.943.704,62	579.579.092,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	757.943.704,62	579.579.092,00	MUTACOES PASSIVAS	4.498.749.984,66	5.717.470.667,51
AQUISICOES DE BENS	46.469.701,38	23.426.019,58	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.498.749.984,66	5.717.470.667,51
INCORPORACAO DE CREDITOS	620.946.367,73	511.505.399,41	ALIENACAO DE BENS	169.969,61	1.411.178,49
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	90.527.635,51	44.647.673,01	LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.498.580.015,05	5.716.059.489,02
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	161.989.043.452,91	274.016.267.624,88	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	213.970.851.795,01	293.282.176.683,14
INTERFERENCIAS ATIVAS	114.982.037.281,73	195.172.574.030,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	115.014.742.338,24	195.176.618.988,75
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	68.488.772,96	90.458.594.604,04	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	68.488.772,96	90.458.594.604,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.424,27	251.347,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.707.145,69	3.290.012,82
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	114.913.513.084,50	104.713.728.079,06	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	114.913.546.419,59	104.714.734.371,89
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	47.007.006.171,18	78.843.693.594,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	98.956.109.456,77	98.105.557.694,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.169.617.087,86	9.254.900.044,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.218.708.106,46	17.329.210.085,13
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.695.342,56	5.586.270,32	BAIXA DE BENS IMOVEIS	311.373,64	4.250.804,69
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	44.984.493,66	30.185.930,81	BAIXA DE BENS MOVEIS	28.023.119,57	25.026.890,72
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	3.923,40	2.764,10	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	12.347,09	4.658,28
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	631.495.461,67	599.044.264,56	BAIXA DE TITULOS E VALORES	631.488.129,31	598.769.098,59
INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	65.738.200,57	0,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	42.076.333,43	65.738.200,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.425.699.666,00	8.620.080.815,10	BAIXA DE DIREITOS	6.472.279.670,91	16.609.556.846,13
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	34.450.355.286,42	68.331.289.432,98	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	44.517.132,51	25.863.586,15
REAVALIACOES DE BENS	62.767.818,88	88.133.670,29	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	15.312.321.599,20	7.553.059.213,16
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	21.956,68	29.690,66	DESVALORIZACAO DE BENS	499.856,89	1.512.275,16
AJUSTES DE CREDITOS	34.387.565.510,86	68.243.126.072,03	AJUSTES DE CREDITOS	15.311.821.742,31	7.551.546.938,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.297.833.661,19	905.708.325,27	INCORPORACAO DE PASSIVOS	75.709.324.127,20	72.633.646.974,57
AJUSTES DE OBRIGACOES	89.181.918,19	351.773.683,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	714.189.678,59	589.631.313,25
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.217,52	22.108,07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.565.945,32	10.108,28
AJUSTES NAO FINANCEIROS	18.217,52	22.108,07	AJUSTES FINANCEIROS	1.261.689,19	1.481,35
RESULTADO PATRIMONIAL	70.256.974.298,40	21.913.687.550,40	AJUSTES NAO FINANCEIROS	304.256,13	8.626,93
DEFICIT	70.256.974.298,40	21.913.687.550,40			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	603.005.726.405,35	630.169.670.025,84	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	603.005.726.405,35	630.169.670.025,84